

Memorando N.- RPDMQ-TICS-2016-205-M

DM Quito, 09 de agosto del 2016

PARA: Andrés Eguiguren
**GERENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL RPDMQ
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 019-2014**

ASUNTO: Observaciones al entregable E.30 del Contrato No. 019-2014

Por medio del presente, y en mi calidad de Miembro de la comisión de entrega-recepción parcial del entregable E.30 del Contrato No. 019-2014 Registro de la Propiedad del DMQ por designación del Señor Registrador de la Propiedad (E) mediante memorando No.- RPDMQ DESPACHO-2016-067 del 07 de julio del 2016; hago la entrega del Informe N.- RPDMQ-TICS-2016-025 del 09 de agosto del 2016 con las observaciones obtenidas luego de la revisión del entregable E. 30.

Adicional no se ha recibido hasta la fecha la contestación al Memorando N.- RPDMQ-TICS-2016-201-M sobre Responsabilidades y lineamientos para recepción del entregable E.30 del Contrato No. 019-2014; las mismas que servirán para complementar los informes presentados.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente



José Jaime Guano

**MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.30 DEL
CONTRATO NO. 019-2014
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

CC: Doris Ochoa MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL DEL
ENTREGABLE E.30 DEL CONTRATO NO. 019-2014

Anexos: Memorando No.- RPDMQ DESPACHO-2016-067
Informe No.- RPDMQ-TICS-2016-025
Memorando No.- RPDMQ-TICS-2016-201-M

Recibido
10/08/2016 10:10
Juan Paredes
JP

INFORME DE OBSERVACIONES DEL ENTREGABLE E-30

1. El entregable E-30 contempla puntos relacionados con los Servicios Web y Actualización de Productos Tecnológicos. Según el contrato No. 19-2014 en ninguna parte del documento especifica que la **Actualización de Productos Tecnológicos** debe estar contenido en el entregable E-30, debido a ello el punto 5 del entregable E-30 no debería estar contemplado en este entregable ya que este entregable solo debería estar relacionado con Servicios Web. Además los 12 Entregables (E.07, E.17, E.20, E.21, E.22, E.23, E.24, E.25, E.26, E.27, E.28, E.29) ya fueron recibidos oportunamente por el Registro de la Propiedad de Quito.
2. Sobre el entregable E-30 detallar el **alcance técnico** a nivel de los **servicios web** sobre el cual los miembros de la comisión se sustentaran para poder analizar dicho entregable.
3. El entregable E-30 posee signos en algunos textos del documento, lo que vuelve no entendible las palabras.
4. Detallar el nombre de los servicios web que el RPQ consumirá de instituciones externas. Además los servicios web que las instituciones externas consumirán del RPQ. Definir cuáles son sus parámetros de entrada, salida y formato de salida de datos a que sistemas e Instituciones pertenecen, además a que base de datos, tablas y campos se relacionan.
5. Detallar con que sistemas internos del RPQ, el sistema SIREL se integrara y si se lo va realizar a través de servicios web.
6. En el Entregable E-30 no describe si se utilizará un servicio web para obtener los reportes que se envían mensualmente a la UAF (Unidad de Análisis Financiero). Tampoco se menciona como el SIREL se integrara con el sistema SALOFIV (Sistema de Administración y localización física de Volúmenes)
7. Describir sobre el manejo de errores y alertas de los servicios web entendibles tanto para los clientes externos (usuarios que consumen los servicios web) y funcionarios del Registro de la Propiedad. El texto del manejo de errores ya alertas deberá ser parametrizables.
8. Definir la arquitectura para el despliegue de los servicios web. Además definir que seguridades mantendrá los servicios web cuando un cliente externo o interno solicite hacer uso del mismo.
9. Definir un plan de contingencia para los servicios web en caso de que un cliente externo o interno no pueda consumir o hacer uso de los servicios web.
10. Se requiere que la Versión 4.00 cuyo tiempo estipulado para el ingreso en producción es el **30 de junio de 2016** (ANEXO_Plan-de-implementación-SIREL.doc relacionado con el entregable E-23 pagina dos en Antecedentes), sea implantado en el Registro de la Propiedad, para poder validar la interconexión a la Dirección Metropolitana de Quito y la Dinardap. Cómo se

puede apreciar en el cuadro de abajo se entiende que los sistemas de interconexión con la Dirección Metropolitana de Quito, Dinardap están funcionales desde las versiones del SIREL 2, 3 y 4. Además la Sede electrónica en la Versión 4.00 debería estar terminada esto según la fecha 30 de junio del 2016 que es la fecha estipulada de la entrega de la versión 4.00.

	Macrofuncionalidad	Versión					
		0.001	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Sistema de folio real	Interconexión			MDMQ (TELLER, SAO, personas)	MDMQ (Tributario y Catastro)	Dinardap	
Sede electrónica	Consultas en línea					Productos registrales electrónicos + estado de trámites	Estados de propiedades
	Trámites en línea					Solicitud de productos electrónicos	
	Pagos en línea					Pago en línea	

Fuente: extracto de documento E23_InformeParametrizacionNuevoSistemaRegistralElectronico

- Dentro del punto 5 relacionado con la Actualización de Productos Tecnológicos el entregable E-07 (Documento con las propuestas de reforma al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley) tiene que ser revisado por persona con criterio jurídico y no con criterio técnico como es el caso de la comisión técnica.

Realizado Por:


José Taipe

Miembro de la Comisión Técnica

MEMORANDO No. -RPDMQ DESPACHO-2016-067

Quito DM, 07 de julio del 2016

PARA: Doris Capucine Ochoa Ramírez

José Rodolfo Taipe Guaño

ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA A CARGO DE LA RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.30, DEL CONTRATO No. 019-2014, PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

En mi calidad de Registrador de la Propiedad del DMQ (E), de acuerdo a la acción de personal No. 817, de 03 de febrero de 2016, nombro a ustedes como miembros de la Comisión, para la recepción parcial del entregable E.30 del Contrato No. 019-2014, suscrito el 22 de diciembre de 2014, entre el Consorcio Archivos Digitales Meb Seventeenmile, y el Registro de la Propiedad del DMQ, para modernizar de manera integral el RPDMQ; por un valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE DÓLARES CON 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$3'675.917,52) más IVA, y con un plazo total de 24 meses, contados a partir de la suscripción del contrato.

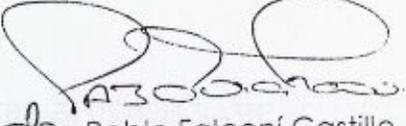
De igual manera remito copia de dicho contrato, a efectos de poner en su conocimiento todas las obligaciones y estipulaciones del mismo, a fin de que supervisen todas las etapas de su ejecución y cumplimiento.

Es parte de sus responsabilidades:

- Verificar, conjuntamente con el Administrador del Contrato, el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas para el entregable, así como suscribir las actas, comunicaciones e informes, respecto al seguimiento de ejecución del mismo;
- Imponer, conjuntamente con el Administrador del Contrato, las multas y sanciones, a que hubiere lugar;
- Suscribir el Acta Entrega Recepción Parcial, conjuntamente con el Administrador del Contrato, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 124 del Reglamento General de la LOSNCP, una vez que se reciba a satisfacción el respectivo producto; y,
- Remitir, conjuntamente con el Administrador del Contrato a la Dirección de Control y Asesoría Jurídica y área de Compras Públicas, toda la documentación generada en la ejecución del contrato, para que la misma forme parte del respectivo expediente.

Recibido
19 Jul 2016

Se deberá dar para este efecto, estricta observancia a lo dispuesto en la Resolución INCOP No. 053-2011, de 14 de octubre 2011.



Dr. Pablo Falconí Castillo

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL DMQ (E)

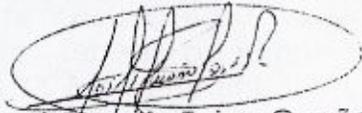
ACEPTACIÓN.- ACEPTAMOS DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN PARA LA ENTREGA- RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.30, DEL CONTRATO No. 019-2014, PARA MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

Quito, 07 de julio de 2016



Doris Capucine Ochoa Ramirez

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.30 DEL CONTRATO No. 019-2014 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DMQ



José Rodolfo Taipe Guaño

MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL DEL ENTREGABLE E.30 DEL CONTRATO No. 019-2014 REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DMQ

Copia.- Contrato en referencia.

C.C. Andrés Eguiguren- Administrador del Contrato No. 019-2014.

Memorando N.- RPDMQ-TICS-2016-201-M

Quito, D.M., 04 de agosto del 2016

PARA: Dr. Pablo Falconí Castillo
Registrador de la Propiedad del DMQ(E)

Ing. Andrés Eguiguren
Administrador del Contrato No. 019 – 2014

Ing. Patricio Espín
Administrador del Contrato No. 005-2015

ASUNTO: Responsabilidades y lineamientos para recepción del entregable E30 del Contrato No. 019-2014

En base a la designación como parte de la Comisión Técnica a Cargo de la Recepción parcial del Entregable E.30: "Informe técnico de los servicios web" del contrato No.01—2014, realizada mediante el memorando RPDMQ DESPACHO 2016-067, y luego de la revisión preliminar efectuada, solicito se informe de forma escrita los lineamientos a aplicarse en relación a las siguientes inquietudes:

1. Al revisar el contrato se evidencia un alcance relacionado al componente denominado SEDE ELECTRÓNICA – SERVICIOS TELEMÁTICOS (página 51), cuyo enfoque se encuentra relacionado a todo el componente, pero no se encontró información que sirva como marco referencial para cumplir con la responsabilidad indicada en el memorando RPDMQ DESPACHO 2016-067 sobre la verificación del cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el entregable E.30.
2. En el documento recibido del Entregable E.30 un ítem denominado: "Actualización de productos tecnológicos", en donde se indica la existencia de entregables relacionados al E.30:

5 Actualización de productos tecnológicos

De conformidad con la definición de versiones de la plataforma SIREL a continuación se indicarán las actualizaciones que de ser procedentes se realizaron a los entregables tecnológicos.

2.1 En el memorando RPDMQ DESPACHO 2016-067 no se especifica nada sobre los entregables relacionados, por lo que solicito se especifique de manera escrita la responsabilidad que tiene la comisión técnica del entregable E30 en relación a los entregables relacionados presentados.

2.2 Solicito un pronunciamiento escrito relacionado con la responsabilidad de los miembros de las comisiones técnicas con respecto a la valoración de los entregables recibidos, teniendo en cuenta que existe firmas de Actas Entrega Recepción Parciales donde se incluye el ítem de Liquidación Económica. Incluir en el pronunciamiento la figura en donde existen entregables relacionados.

2.3 No se ha recibido ningún documento donde se evidencie la relación entre el entregable E30 y cuales son Entregables Relacionados que deben revisarse.

2.4 No se ha recibido ningún documento donde se den los lineamientos sobre los cuales se revisen los cambios que deben existir en los Entregables Relacionados al E.30

Por lo que se solicita se entreguen por escrito los lineamientos en base a los cuales se realizará la revisión respectiva de los entregables relacionados.

2.5 Dentro de los Entregables Relacionados, se incluye al E07 donde se indica que no requiere cambios, siendo este un entregable del subcomponente de Marco Jurídico, por los puntos antes mencionados y por que los miembros de la comisión tenemos un perfil tecnológico es imposible al momento dar un criterio al respecto, sugiero se pida el criterio jurídico correspondiente.

3. En el documento: "ANEXO_Plan-de-implementación-SIREL" ubicado en: \\Srv100filerp01\modernizacion\$\ENTREGABLES-Consorcio\35 E-23 PARAMETRIZACION-NUEVO-SISTEMA-GESTION-ELECTRONICA\Entregable.doc del 29 de agosto de 2015

Resultados de la búsqueda en ENTREGABLES-Consorcio > 35 E-23 PARAMETRIZACION-NUEVO-SISTEMA-GESTION-ELECTRONICA > Entregable >

Grabar	Nueva carpeta	Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
		ANEXOS-FOLIO-RFAL	18/05/2016 8:45	Carpeta de archivos	
		ANEXOS-GESTOR-DOCUMENTAL	06/06/2016 10:21	Carpeta de archivos	
entes		ANEXO_Plan-de-implementación-SIREL	29/08/2015 16:58	Documento de Mi...	847 KB
		ANEXO_Plan-de-implementación-SIREL-Q	20/08/2015 18:49	Documento de Mi...	73 KB
		E23_InformeParametrizacionNuevoSistemaRegistralElectronico	29/08/2015 16:44	Documento de Mi...	174 KB
		E-23_InformeParametrizacionNuevoSistemaRegistralElectronico	20/08/2015 18:46	Documento de Mi...	3,952 KB
		E23_InformeParametrizacionNuevoSistemaRegistralElectronico	29/08/2015 16:57	Adobe Acrobat D...	704 KB
		E-23_InformeParametrizacionNuevoSistemaRegistralElectronico	20/08/2015 19:06	Adobe Acrobat D...	3,268 KB
		implementacion para lanzamiento SIREL a Ene-2016_propuesta-avance	27/08/2015 14:21	Presentación de ...	231 KB

Imagen2: Carpeta de documentos relacionados a E-23 PARAMETRIZACION-NUEVO-SISTEMA-GESTION-ELECTRONICA

Se indica lo siguiente:

1 Antecedente

El presente documento detalla la implantación de las funcionalidades del Sistema Registral Quito [SIREL-Q] en las diferentes versiones que permitirán cubrir con los requerimientos del Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito en sus componentes: Sistema Registral Quito – Gestor Documental [SIREL-Q-GD], Sistema Registral Quito – Folio Real [SIREL-Q-FR] y Sistema Registral Quito – Sede Electrónica [SIREL-Q-SD].

Los tiempos estipulados para el ingreso en producción de cada versión son los siguientes:

- Versión 1.00, 30 de julio de 2015
- Versión 2.00, 30 de diciembre de 2015
- Versión 3.00, 30 de marzo de 2016
- Versión 4.00, 30 de junio de 2016
- Versión 5.00, 30 de septiembre de 2016

Debido al modelo evolutivo aplicado, a inicios del año 2016 se evaluará la planificación en conjunto con el Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito.

Imagen3: Extracto de documento ANEXO_Plan-de-implementación-SIREL.doc

Donde indica que en la versión 4.00 de SIREL (con fecha de despliegue planificada para el 30 de junio del 2016), la sede electrónica tendrá su funcionalidad inicial en producción y los requerimientos del Sistema Registral se encontrarían completos en producción, ya que en la planificación de la versión 5.0 no se evidencia nada relacionado al sistema registral.

- Reporte Gerencial de estado de trámites. Completo.
- Parametrización de cajas por funcionalidad. Completo.
- Sede electrónica
 - Gestión de usuarios. Inicial
 - Consultas en línea. Inicial
 - Trámites en línea. Inicial.
 - Pagos en línea. Inicial
 - Estadística transacciones en línea. Inicial.

3.5 Versión 5.0

- Administración del sistema
 - Gestión de usuarios WEB. Completo
- Sede electrónica
 - Consultas en línea. Completo
 - Trámites en línea. Completo.
 - Pagos en línea. Completo
 - Estadística transacciones en línea. Completo.

Imagen4: Extracto de documento ANEXO_Plan-de-implementación-SIREL.doc

Relacionado a esto en el contrato en el cronograma de ejecución del proyecto se evidencia que todas las actividades y por lo tanto los entregables relacionados a los subcomponentes de Tecnologías de la Información tanto de Hardware como de

Software, fueron planificados para entregarse antes de junio 2016, por lo que debo entender que las actividades y entregables relacionados con el componente de SEDE ELECTRONICA y SERVICIOS TELEMÁTICOS deben tener como prerrequisito la puesta en producción de los componentes anteriores como se refleja en la planificación del cronograma de trabajo y en la definición de versiones.

Por lo que solicito se confirme esta apreciación, de no ser cierta indicar a la Comisión Técnica los lineamientos a seguir para la evaluación del E30 al respecto del avance de los Subcomponentes de Tecnologías de la Información.

4. En abril del 2016 se entrego el Memorando N.- RPDMQ-TICS-2016-099-M, sobre la Gestión de entregables del contrato 019-2014 relacionados con TICS a los administradores de los contratos de Modernización y Fiscalización, donde se incluyó un informe donde se realizaban solicitudes sobre algunos de los entregables y otros temas tecnológicos relacionados a la gestión global del proyecto:

- Entrega de software base con el que ingreso a la licitación,
- Soporte del software entregado,
- Esquemas de mantenimiento de software y equipos,
- Documentación de arquitectura y la planificación de cambios si existiesen,
- Carga de metadatos en digitalización,
- Documentación actualizada aprobada.

Al momento no se ha tenido respuesta al respecto, y considero que esto es un insumo requerido para la evaluación de los entregables del subcomponente de Sede Electrónica y Servicios Telemáticos por lo que solicito se envíe la respuesta al respecto.

Indicar la forma adecuada de reportar inconsistencia o incumplimientos en los documentos a revisarse relacionados al contexto global de la gestión tecnológica del contrato No. 019 – 2014.

5. En el contrato en la: cláusula Sexta .- Garantías se indica lo siguiente con respecto al código fuente se indica lo siguiente:

7. El Contratista deberá entregar el código fuente de todos aquellos desarrollos específicos de la parametrización establecidos en el visionamiento para implementación y los procesos registrales para automatización de la gestión registral, documental y servicios telemáticos, así como las licencias complementarias que en conjunto permitan el mantenimiento del sistema entregado en el proyecto; con lo cual se permita al Registro de la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito el derecho de modificación, aplicando procedimiento de control de cambios acordados entre la institución y el proveedor del sistema.

Imagen5: Extracto de documento del Contrato No. 019-2014

Sobre el código fuente debemos tomar en cuenta las Normas de Control Interno: en el ítem 410-07 "Desarrollo y adquisición de software aplicativo", aplicado a los diferentes componentes del SIREL lo expuesto en el contrato es necesario definir: qué se considera cada elemento: implementación de software, adquisición de software aplicativo o desarrollo específico.

Al respecto de código fuente o derechos de propiedad intelectual en los entregables revisados no se evidencia el trabajo o compromisos planteados al respecto y teniendo en cuenta que quedan 5 meses de ejecución del proyecto y la mayoría de entregables relacionados con

Tecnología han sido entregados es solicito se definan los lineamientos al respecto. Que servirán también como insumo para la recepción de E30.

Sugerencias

Sugiero realizar un contrato complementario con el fin de ampliar y complementar las especificaciones de los servicios contratados en base a las novedades técnicas suscitadas durante la ejecución del mismo.

Sugiero que el proceso de nombramiento de comisión técnica tenga varias actividades claramente definidas (especialmente para proyectos con un alcance amplio como el de Modernización Integral del Registro de la Propiedad):

1. Memorando de designación.
2. Firma de aceptación de la designación.
3. Reunión inicial donde se evidencie de forma clara el marco de trabajo y el alcance del entregable y quede claramente evidenciado los documentos entregados para realizar dicho trabajo.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altos sentimientos de consideración y estima.

Atentamente



Ing. Doris Ochoa



**Miembro de la Comisión Técnica a la cargo de la Recepción Parcial del Entregable E.30
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

CC. José Rodolfo Taipe Miembro de la Comisión Técnica a la cargo de la Recepción Parcial del Entregable E.30

Elaborado por:	Doris Ochoa	RPQ -TICS	04-08-2016	
----------------	-------------	-----------	------------	--